



Pelkosenniemi



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Talousarvio 2020 ja

taloussuunnitelma 2021 - 2022

PIENEN SUURELLA
SYDÄMELLÄ

Kh xx.xx.xxxx
Kvalt xx.xx.xxxx

5.6. Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Teknisen toimen tehtäviä ja taloutta sanelee merkittävästi Pyhän matkailualueen kehittyminen. Toiminnassa turvataan riittävät resurssit tarvittavan palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.

Tekninen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet:

- hallinto ja tekniset viranomaispalvelut
- taloushallinto
- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
- kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
- kiinteistöpalvelut
- tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu
- ravintohuoltopalvelut.

Olennot muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
2021 - 2023	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	550 929	553 650	569 060	2,78	15 410	580 450	592 070
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	-44,32	-48 550	62 220	63 460
Tuet ja avustukset	8 154		5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	608 502	625 429	661 230	5,72	35 801	674 470	687 950
TOIMINTATUOTOT	1 204 968	1 288 629	1 296 690	0,63	8 061	1 322 650	1 349 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-566 340	-607 160	-637 659	5,02	30 499	-650 410	-663 410
Palvelujen ostot	-364 793	-415 780	-387 520	-6,80	-28 260	-395 270	-403 100
Aineet, tarvikkeet ja	-298 280	-330 500	-327 710	-0,84	-2 790	-334 270	-340 910
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	0,32	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-183 931	-182 412	-179 584	-1,55	-2 828	-183 170	-186 840
TOIMINTAKULUT	-1 459 919	-1 582 502	-1 579 273	-0,20	-3 229	-1 610 850	-1 642 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 951	-293 873	-282 583	-3,84	-11 290	-288 200	-293 840

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Asiakastyytyväisyyden seuraminen.
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jakaminen. Ajantasaiset tehtäväkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärä ja vastuut huomioiden.	Kehityskeskustelut. Työnvaativuuden arviointi. Henkilöstökysely.
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	Valmisteltavat asiat ja päätöksen teon eteneminen.
Kunta on asukkaille ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Yritys määrän ja -rakenteen kehittymisen. Väestön- ja rakentamisen määrä.

1.1.Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastuualue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, jota ohjataan kunta- ja elinkeinostrategialla sekä maapoliittisen ohjelman avulla. Tavoitteena on eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittyminen ja elinkeinorakenteen monipuolistuminen, luoden alueella työpaikkoja ja hyvinvointia. Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle ja turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Kaavoituksen ja maankäytön toteuttaminen tulee olla luotettavaa, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta toiminnot etenevät sujuvasti.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta. Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan. Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston käyttöönotto.
2021 - 2023	Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Yhdyskuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	205 567	210 350	207 770	-1,23	-2 580	211 930	216 180
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	-44,32	-48 550	62 220	63 460
TOIMINTATUOTOT	242 949	319 900	268 770	-15,98	-51 130	274 150	279 640
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-204 070	-218 815	-226 430	3,48	7 615	-230 940	-235 550
Palvelujen ostot	-160 780	-217 810	-203 830	-6,42	-13 980	-207 920	-212 050
Aineet, tarvikkeet ja	-33 064	-37 410	-35 160	-6,01	-2 250	-35 860	-36 560
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	0,32	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-38 828	-38 610	-37 126	-3,84	-1 484	-37 860	-38 620
TOIMINTAKULUT	-483 317	-559 295	-549 346	-1,78	-9 949	-560 310	-571 460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 368	-239 395	-280 576	17,20	41 181	-286 160	-291 820

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	<p>Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet.</p> <p>Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa.</p> <p>Rakennusvalvonnan ja viranomaistoiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.</p>	<p>Asiakas tyytyväisyyden seuraaminen.</p> <p>Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %.</p> <p>Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys, määrät ja tulot.</p>
Kaavoitus ja maankäyttö.	<p>Viranomaistoimien tavoitteena on joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella hallitusti ja ekologisesti. Maapoliittisen ohjelman 2019–2025 huomioiminen kunnan toiminnoissa.</p>	<p>Hyväksytyt kaavat.</p> <p>Maankäyttö sopimusten seuranta.</p> <p>Tonttitarjonta ja käyttö.</p>
Viihtyisä ympäristö.	<p>Yleisten alueiden kunnossapito ja hyvien liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen käyttäjille.</p> <p>Tavoitteena yhteisöllisen maisemanhoidon tukeminen ja vanhojen asumattomien rakennusten poisto kylämaisemasta. Kiinteistönomistajien aktivointi maisemanhoitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.</p>	<p>Tehdyt toimet ja kustannukset.</p> <p>Asiakaspalaute.</p> <p>Osallistujat.</p>

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Toteuma
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
Soutajankorven asemakaava	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos Vitsaavantiellä Kortelammen ympäristössä	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Muut asemakaavat ja ranta-asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä. Yhtenä tavoitteena nykyisten ranta-asemakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun	

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 10.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 10.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan keskeiset periaatteet maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaan ovat:

- Kunnan kilpailukyvyyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja siihen tulee jatkossa panostaa.
- Maankäytön ohjaus siten että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti.
- Kunnan painopiste vuosille 2019–2025 on Pyhän kehitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, joka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytönsuunnittelun avulla.
- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksellisen asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäyttösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentamisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapito	<p>Liikunta- ja ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille terveyden edistämiseen, osallisuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan kautta aktiivisuuden lisäämiseen. Aktiivinen tiedottaminen liikunta- ja ulkoilualueiden mahdollisuuksista.</p> <p>Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveysliikunnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen.</p> <p>Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.</p>	Asiakaspalaute, kustannukset ja osallistujaseurantana.

1.2.Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen yllä- ja kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokratalo-yhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä ja siivoojia on kaksi henkilöä.

Kiinteistöhoito palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaan tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistöhoito kokonaisuudessaan käsittelee kiinteistöjen tila-palvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat. Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

Kiinteistöjen käyttökustannukset ja niistä laskutettavat tulot sekä sisäisesti että ulkoisesti tulee olla nettokustannuksiltaan kustannusvastaavat siten, että kuluja ei vyörytetä tekniselle toimelle, tai jollekin muulle taholle. Näin käyttäjät ymmärtävät kiinteistöjen todelliset käyttökulut ja osaavat sen johdosta priorisoida tarpeitaan tiukentuvan talouden aikana. Mahdollisesti käytöstä yli jäävät tilat voidaan hyödyntää muuhun tarpeelliseen toimintaan, tai vuokrata ulkopuolisille ja saada tuloa kunnalle.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Kiinteistökannan muutokset.</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen.</p> <p>Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan.</p>
2021 - 2023	<p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.</p> <p>Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle.</p>

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	------------------------------------	---------	---------

Kiinteistöpalvelut

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	53 277	33 800	33 670	-0,38	-130	34 350	35 040
Tuet ja avustukset	8 082		5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	591 174	610 929	647 130	5,93	36 201	660 090	673 280
TOIMINTATUOTOT	652 533	644 729	686 200	6,43	41 471	699 950	713 940

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-200 655	-219 800	-231 029	5,11	11 229	-235 670	-240 390
Palvelujen ostot	-162 017	-146 670	-143 530	-2,14	-3 140	-146 380	-149 270
Aineet, tarvikkeet ja	-181 144	-200 670	-194 600	-3,02	-6 070	-198 510	-202 470
Muut toimintakulut	-130 774	-121 962	-126 190	3,47	4 228	-128 720	-131 300
TOIMINTAKULUT	-674 589	-689 102	-695 349	0,91	6 247	-709 280	-723 430

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22 056 -44 373 -9 149 -79,38 -35 224 -9 330 -9 490

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kiinteistöjen taloudellisesti tehokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annettuihin resursseihin.	Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedottaminen. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt). Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuksiltaan kustannusvastaava.	Taloudellisuus ja kulutuksien seuranta. Tyytyväiset käyttäjät. Kustannusten toteuma tilinpäätöksessä.

1.3.Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden taasearvo on 878.506,05 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 29 kpl (31.12.2018).

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kunnalle kustannusvastaavasti. Lisäksi tavoitteena on tarjota kunnan keskuskeittiön asiakkaille laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat ateriapalvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.
2021 - 2023	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
--	---------	---------	---------	----------------------------------	------------------------------------	---------	---------

Muu liikeluontoinen toiminta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	292 085	309 500	327 620	5,85	18 120	334 170	340 850
Tuet ja avustukset	72						
Muut toimintatuotot	17 328	14 500	14 100	-2,76	-400	14 380	14 670
TOIMINTATUOTOT	309 485	324 000	341 720	5,47	17 720	348 550	355 520

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-161 616	-168 545	-180 200	6,92	11 655	-183 800	-187 470
Palvelujen ostot	-41 996	-51 300	-40 160	-21,72	-11 140	-40 970	-41 780
Aineet, tarvikkeet ja	-84 072	-92 420	-97 950	5,98	5 530	-99 900	-101 880
Muut toimintakulut	-14 330	-21 840	-16 268	-25,51	-5 572	-16 590	-16 920
TOIMINTAKULUT	-302 012	-334 105	-334 578	0,14	473	-341 260	-348 050
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 473	-10 105	7 142	-170,68	-17 247	7 290	7 470

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti tehdään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella	Kunnan omistamista maa-alueista ja toimitiloista huolehtiminen niin, että alueista ja toimitiloista saatava tuotto kunnalle huomioidaan riittävästi. Tonttimyynnin tehostaminen.	Myydyt tontit ja maakaupat. Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

2. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2020 - 2022

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

RAKENNUKSET

Palvelukoti Onnela

Palvelukodin ns. vanhan osan, pinta-ala noin 1000 m² remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien ja kuivatuksen toimivuus. Kustannukset 50 000 €.

Pelkosenniemen uusi koulu

Rakennuttaminen 50 000 € talousarviovuonna ja 50 000 € vuonna 2021.

Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman laajennus ensihoidolle

Rakennetaan ja vuokrataan tilat ensihoidolle (LSHP), kustannukset 320 000 €. Ambulanssihalli, varasto, sosiaalitulat, yhteensä huoneala noin 140 m².

Puutyöhalli

Sisätilojen kunnostukseen ja koneiden siirtoon varataan 20 000 €. Puutyöhallin oma käyttö lisääntyy mm. koulun ja kansalaisopiston teknisen työn siirtyessä uuden koulun rakentamisen ajaksi halliin.

MAARAKENTEET

Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus, 100 000 €.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Aittakuru

Aittakurun kuruteatterin rakenteiden kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Latureitit

Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Moottorikelkkareitit

Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Kvalt taso	Kustann. paikka	Tun- niste 1	TP 2018	TA 2019 KVALT & MUUTOS	TS 2020	TS 2021	TS 2022
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
9710 RAKENNUKSET							
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset							
1110 Kunnanvirasto							
		Investointimenot	-57 284				
		Investoinnit netto	-57 284				
1140 Palvelukoti Onnela							
		Investointimenot	0	-430 000	-50 000		
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	0			
		Investoinnit netto	0	-430 000	-50 000		
1142 Päiväkoti							
		Investointimenot	0				-350000
		Investointitulot	0				
		Investoinnit netto	0				-350000
1155 Yläkoulu							
		Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-50 000	
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0				
		Investoinnit netto	0	-50 000	-50 000	-50 000	
1157 Koulun väistötila							
		Investointimenot	-27 000	0		-20 000	
		Investoinnit netto	-27 000	0		-20 000	
1158 Nuorisotila							
		Investointimenot	-15 933	0			
		Investoinnit netto	-15 933	0			
1172 Ambulanssihalli							
		Investointimenot	0	-35 000	-320 000		
		Investointitulot					
		Investoinnit netto	0	-35 000	-320 000		
		9712 Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä	-100 217	-515 000	-420 000	-70 000	-350 000
9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset							
1200 Puutyöhalli							
		Investointimenot	-12 830	-10 000	-20 000		
		Investoinnit netto	-12 830	-10 000	-20 000		
		9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset	-12 830	-10 000	0	0	
9719 Muut rakennukset							
1285 Alakoulun varasto							
		Investointimenot		0	0		
		Investoinnit netto		0	0		

1299 Muut rakennukset					
Investointimenot	0	0	0	0	
Investointitulot					
Omaisuu den myynti	0	0	0	0	
Investoinnit netto	0	0	0	0	
9719 Muut rakennukset	0	0		0	
9710 RAKENNUKSET					
Investointimenot	-113 048	-525 000	-440 000	-70 000	-350 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0				
Omaisuu den myynti	0				
Investoinnit netto	-113 048	-525 000	-440 000	-70 000	-350 000
9720 MAARAKENTEET					
9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet					
1300 Kk:n kaavatiet					
Investointimenot	0	0	0	-20 000	-60 000
Investoinnit netto	0	0	0	0	
9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet	0	0	0	-20 000	-60 000
9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet					
1320 Pyhän kaavatiet					
Investointimenot	0	0	-100 000	-250 000	-10000
Rahoitusosuudet					
Investoinnit netto	0		-100 000	-250 000	-10000
9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet	0	0	-100 000	-250 000	-10 000
9720 MAARAKENTEET					
Investointimenot	0	0	-100 000	-270 000	-70 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Omaisuu den myynti					
Investoinnit netto	0	0	-100 000	-270 000	-70 000
9750 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
9750 Yleiset alueet ja puistot					
1550 Aittakurun katsomo					
Investointimenot	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Investoinnit netto	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
9750 Yleiset alueet ja puistot	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10000
9752 Urheilu- ja liikunta-alueet					
1602 Kk:n jääkiekkokaukalo					
Investointimenot	0				
Investoinnit netto	0				
9752 Urheilu- ja liikunta-alueet	0				

9754	Latu- ja retkeilyreitit						
	1650	Latureitit					
		Investointimenot	-14 185	-10 000	-10 000	-10 000	-45 000
		Investoinnit netto	-14 185	-10 000	-10 000	-10 000	-45 000
	1655	Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
		Investointimenot	-13 603	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		Investoinnit netto	-13 603	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	9765	Retkeilyreitit					
		Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
		Investoinnit netto	0	-10 000	0	-10 000	0
	9754	Latu- ja retkeilyreitit	-27 788	-30 000			
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
		Investointimenot	-27 788	-40 000	-30 000	-40 000	-65 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet		0	0	0	
		Investoinnit netto	-27 788	-40 000	-30 000	-40 000	-65 000
9779	MUUT KONEET JA KALUSTO						
		Investointimenot	0	0			
		Investointitulot	237	0			
		Investoinnit netto	237	0			
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-140 836	-565 000	-570 000	-380 000	-485 000
		Investointitulot	237	0	0	0	
		Investoinnit netto	-140 598	-565 000	-570 000	-380 000	-485 000